

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月25日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚华
6. 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴朝云女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起

生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事赵箭、朱利祥、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《董事提名函》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日